

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-067

## 多氟多新材料股份有限公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2025年8月12日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年8月22日上午9:00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

##### 1、《2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2025年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2025年8月26日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》；刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-069)。

##### 2、《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2025年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2025年8月26日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2025-070)。

### 3、《2025 年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2025 年 8 月 26 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号：2025-071）。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日